

Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 052/2012
Teilbereich Haushalt	
Datum 02.11.2012	

öffentlich

nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		ja	nein	geändert
Ausschuss für den Freizeitpark, die Friedhöfe und Grünanlagen	12.11.2012			
Samtgemeindegremium				
Samtgemeinderat				

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Samtgemeindebürgermeister i.V.	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
Klisch	Lux	Volker Klisch	(Handzeichen)
		Beschlussausführung am	

Tagesordnungspunkt:

Haushaltsplan 2013 – Teilergebnishaushalt Kostenträger 4243 (Freibad), 5512 (Campingplatz), 5530 -5537 (Friedhöfe)

Beschlussvorschlag:

Der Teilergebnishaushalt Kostenträger 4243 (Freibad), 5512 (Campingplatz), 5530 - 5537 (Friedhöfe) wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Nord-Elm für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Samtgemeinderat Nord-Elm in der Sitzung am 17.12.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	4.182.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	4.877.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	32.200 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	400 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.066.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.534.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	133.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	130.400 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	247.500 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 130.400 Euro veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.600.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von 1.000.000 EURO erhoben. Davon wird gemäß § 12 der Hauptsatzung die Hälfte nach der Einwohnerzahl festgesetzt. Für die andere Hälfte werden folgende Umlagesätze festgesetzt:

23,76839284 % von der Steuerkraftzahl der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer.

§ 6

Unerheblich im Sinne des § 117 (1) NKomVG sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von 1.000 Euro.

Räbke, den 17.12.2012

Samtgemeindebürgermeister

Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzplan

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.266.018,61	2.797.500,00	2.879.700,00	3.082.300,00	3.226.200,00	3.375.800,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	234.886,41	250.300,00	229.900,00	229.900,00	229.900,00	229.900,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	115.028,56	114.700,00	118.700,00	118.700,00	119.700,00	119.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	514.638,10	569.800,00	620.700,00	615.400,00	619.100,00	625.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.048,54	3.200,00	35.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	172.420,49	184.200,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.345.040,71	3.919.700,00	4.066.400,00	4.243.700,00	4.392.300,00	4.547.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.641.494,74	-1.630.100,00	-1.731.700,00	-1.718.000,00	-1.710.000,00	-1.710.000,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensg	-623.740,86	-586.300,00	-635.800,00	-586.600,00	-588.500,00	-590.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-232.266,63	-188.300,00	-168.000,00	-158.200,00	-151.300,00	-142.900,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.270.731,63	-1.516.800,00	-1.596.600,00	-1.773.100,00	-1.898.000,00	-2.027.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-347.113,39	-389.600,00	-402.500,00	-381.000,00	-374.400,00	-380.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.115.347,25	-4.311.100,00	-4.534.600,00	-4.616.900,00	-4.722.200,00	-4.851.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.306,54	-391.400,00	-468.200,00	-373.200,00	-329.900,00	-304.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.179.467,98	3.000,00	3.000,00	25.500,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	2.483,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	2.043.359,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	7.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	3.232.522,82	3.000,00	3.000,00	25.500,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.389,95	-422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-127.450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.818,46	-59.400,00	-75.700,00	-103.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzplan							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-3.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-39.463,93	0,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-3.084,48	-8.000,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-232.134,73	-489.400,00	-133.400,00	-159.700,00	-64.700,00	-64.700,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.388,09	-486.400,00	-130.400,00	-134.200,00	-64.700,00	-64.700,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.230.081,55	-877.800,00	-598.600,00	-507.400,00	-394.600,00	-368.800,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	486.400,00	130.400,00	134.200,00	64.700,00	64.700,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-602.339,46	-601.400,00	-247.500,00	-234.500,00	-178.200,00	-157.300,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-602.339,46	-115.000,00	-117.100,00	-100.300,00	-113.500,00	-92.600,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.627.742,09	-992.800,00	-715.700,00	-607.700,00	-508.100,00	-461.400,00
4000	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	-1.044.872,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	41. vorauss. Best. an Zahl.-mitt. Anf. d. HHJ neu	111.094,42	693.964,50	-298.835,50	-1.014.535,50	-1.622.235,50	-2.130.335,50
4003	42. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	693.964,50	-298.835,50	-1.014.535,50	-1.622.235,50	-2.130.335,50	-2.591.735,50

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 4243 Freibäder

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	57.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	54.267,87	83.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	7.288,83	17.400,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	118.769,83	100.400,00	100.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	176.940,30	194.400,00	209.000,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.374,98	94.800,00	118.000,00	97.000,00	98.000,00	98.000,00
16	Abschreibungen	119.631,00	78.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.598,44	14.100,00	14.100,00	10.100,00	6.000,00	6.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	408.544,72	382.200,00	461.000,00	429.400,00	426.300,00	426.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-289.774,89	-281.800,00	-360.500,00	-349.400,00	-346.300,00	-346.300,00
22	außerordentliche Erträge	588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	4.354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-3.766,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-293.541,17	-281.800,00	-360.500,00	-349.400,00	-346.300,00	-346.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.093,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.093,10	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-312.634,27	-306.800,00	-385.500,00	-374.400,00	-371.300,00	-371.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 5512 Campingplätze

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	24.315,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	95.581,06	95.200,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.472,82	17.100,00	17.700,00	18.200,00	18.700,00	19.200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	10.609,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	154.689,90	137.300,00	137.700,00	138.200,00	138.700,00	139.200,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	82.962,73	87.000,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.415,11	71.200,00	59.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
16	Abschreibungen	23.718,70	4.700,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	499,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.081,52	4.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	168.677,19	168.100,00	177.400,00	176.400,00	176.400,00	176.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-13.987,29	-30.800,00	-39.700,00	-38.200,00	-37.700,00	-37.200,00
22	außerordentliche Erträge	787,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	7.761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-6.973,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-20.960,60	-30.800,00	-39.700,00	-38.200,00	-37.700,00	-37.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.921,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.921,76	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-38.882,36	-45.800,00	-54.700,00	-53.200,00	-52.700,00	-52.200,00

Kostenstelle: 2310 - Sicherheit und Ordnung

Sachkonto	2012		2013		5530	5531	5532	5533	5534	5535	5536	5537
	Summe	Summe	Summe	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktiva												
0750002	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ord. Erträge	80.500	70.100	70.100	11.000	11.000	10.000	20.000	8.000	11.000	11.000	9.000	1.100
3311000	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3321000	79.000	69.000	69.000	11.000	11.000	10.000	20.000	8.000	11.000	11.000	9.000	1.100
3481000	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ord. Aufwendungen	145.800	138.600	138.600	22.200	22.200	16.600	29.900	12.400	19.100	19.100	16.000	1.100
4012000	14.800	15.600	15.600	21.300	21.300	16.600	29.900	12.400	19.100	19.100	16.000	1.100
4022000	1.100	1.400	1.400	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0	0
4032000	3.200	3.500	3.500	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0
4041000	0	100	100	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
4211000	0	300	300	100	100	100	200	100	100	100	100	100
4222000	800	800	800	200	200	100	100	100	100	100	100	100
4241000	20.300	19.500	19.500	4.500	4.500	3.000	4.000	2.000	3.500	3.500	2.500	2.500
4261000	1.400	1.400	1.400	200	200	200	400	200	200	200	200	200
4318000	300	300	300	200	200	200	400	200	200	200	200	200
4431000	400	400	400	300	300	0	0	0	0	0	0	0
4491000	100	100	100	400	400	0	0	0	0	0	0	0
4711400	6.800	1.600	1.600	100	100	200	200	100	300	300	200	200
4711800	800	800	800	600	600	800	800	800	800	800	800	800
4811000	95.800	92.800	92.800	16.000	16.000	13.000	25.000	10.000	15.000	15.000	13.000	800
Zuschussbetrag:	65.300	68.500	68.500	21.300	21.300	6.600	9.900	4.400	8.100	8.100	7.000	0
Kostendeckungsgrad:	55,21%	50,58%	50,58%	0,00%	49,55%	60,24%	66,89%	64,52%	57,59%	56,25%	100,00%	100,00%

In der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) werden die Aufwendungen des Produktes 5530 - Friedhof allgemein gleichmäßig auf die 6 Friedhöfe verteilt. Hierdurch erhöht sich der Zuschussbedarf je Friedhof um 21.300 € : 6 = 3.550 €. Somit ergibt sich folgender Zuschussbedarf je Friedhof: **14.750** **10.150** **13.450** **7.950** **11.650** **10.550**

Kostendeckungsgrad nach KLR: **43,05%** **50,13%** **60,15%** **50,79%** **49,00%** **46,51%**

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 5530 Friedhof allgemein							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.007,12	19.100,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	Abschreibungen	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	380,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.693,92	19.800,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-20.693,92	-19.800,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	523,64	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-523,64	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-21.217,56	-19.800,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-21.217,56	-19.800,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 5531 Friedhof Frellstedt							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	12.575,32	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	12.575,32	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.921,01	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
16	Abschreibungen	512,00	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.433,01	6.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	7.142,31	3.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	7.142,31	3.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.728,53	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.728,53	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-10.586,22	-12.700,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 5531 Friedhof Frellstedt

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	VE 2014 VE 2015
IN00.12.17 Grabsteine für Kriegsgräber	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 5532 Friedhof Räbke							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.065,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.065,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901,74	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16	Abschreibungen	106,00	900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.007,74	4.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	4.057,26	1.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	4.057,26	1.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.675,93	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.675,93	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-11.618,67	-11.200,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 5533 Friedhof Süplingen							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	28.210,23	28.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	28.210,23	28.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.077,68	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
16	Abschreibungen	188,00	1.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.265,68	5.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	21.944,55	22.200,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	1.761,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1.761,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	20.182,78	22.200,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.345,63	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.345,63	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.162,85	-2.800,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 5534 Friedhof Süpplingenburg

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	8.595,00	10.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.595,00	10.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.328,97	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	Abschreibungen	83,00	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.411,97	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	6.183,03	6.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	6.183,03	6.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.097,51	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.097,51	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.914,48	-8.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 5535 Friedhof Warberg							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	11.845,00	10.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	12.364,00	10.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480,93	4.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
16	Abschreibungen	808,00	1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.288,93	5.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	7.075,07	4.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	7.075,07	4.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.513,50	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.513,50	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-8.438,43	-8.500,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 5536 Friedhof Wolsdorf							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	16.111,00	15.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	16.111,00	15.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.112,92	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16	Abschreibungen	168,00	1.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.280,92	4.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	9.830,08	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	9.830,08	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.166,09	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.166,09	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.336,01	-2.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 5537 Ehrenmale							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.035,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	255,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	255,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	780,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	780,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00